

阿图什市农业农村机械化发展中心

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2025 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

负责组织农业机械参加农田作业及作业收费的监督管理；负责对农业机械维修、营销市场的管理及农机行业职业技能鉴定工作；完成市人民政府交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

阿图什市农业农村机械化发展中心无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、综合科、农业机械化培训学校。

阿图什市农业农村机械化发展中心编制数 11，实有人数 52 人，其中：在职 24 人，减少 2 人；退休 28 人，增加 2 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市农业农村机械化发展中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	520.62	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	485.62	202 外交支出	
其中：一般财力	485.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	66.73
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	24.42
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	35.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	395.08
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	0.01
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	35.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.01	221 住房保障支出	34.40
政府性基金预算拨款	0.01	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	520.65	支出总计	520.65

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市农业农村机械化发展中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	520.65	485.62	485.62							35.00	0.03	
208			社会保障和就业支出	66.73	66.73	66.73									
208	05		行政事业单位养老支出	66.73	66.73	66.73									
208	05	01	行政单位离退休	12.08	12.08	12.08									
208	05	02	事业单位离退休	11.83	11.83	11.83									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.82	42.82	42.82									
210			卫生健康支出	24.42	24.42	24.42									
210	11		行政事业单位医疗	24.42	24.42	24.42									
210	11	01	行政单位医疗	6.43	6.43	6.43									
210	11	02	事业单位医疗	18.00	18.00	18.00									
213			农林水支出	395.08	360.07	360.07							35.00	0.01	
213	01		农业农村	395.08	360.07	360.07							35.00	0.01	
213	01	01	行政运行	136.85	101.85	101.85							35.00		
213	01	04	事业运行	258.22	258.22	258.22									

编制部门：阿图什市农业农村机械化发展中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	01	22	农业生产发展	0.01										0.01	
215			资源勘探工业信息等支出	0.01										0.01	
215	98		超长期特别国债安排的支出	0.01										0.01	
215	98	02	制造业	0.01										0.01	
221			住房保障支出	34.40	34.40	34.40									
221	02		住房改革支出	34.40	34.40	34.40									
221	02	01	住房公积金	34.40	34.40	34.40									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市农业农村机械化发展中心

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	520.65	467.62	53.03
208			社会保障和就业支出	66.73	66.73	
208	05		行政事业单位养老支出	66.73	66.73	
208	05	01	行政单位离退休	12.08	12.08	
208	05	02	事业单位离退休	11.83	11.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.82	42.82	
210			卫生健康支出	24.42	24.42	
210	11		行政事业单位医疗	24.42	24.42	
210	11	01	行政单位医疗	6.43	6.43	
210	11	02	事业单位医疗	18.00	18.00	
213			农林水支出	395.08	342.07	53.01
213	01		农业农村	395.08	342.07	53.01
213	01	01	行政运行	136.85	83.85	53.00
213	01	04	事业运行	258.22	258.22	
213	01	22	农业生产发展	0.01		0.01
215			资源勘探工业信息等支出	0.01		0.01
215	98		超长期特别国债安排的支出	0.01		0.01
215	98	02	制造业	0.01		0.01
221			住房保障支出	34.40	34.40	
221	02		住房改革支出	34.40	34.40	
221	02	01	住房公积金	34.40	34.40	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市农业农村机械化发展中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	485.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	485.62	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	66.73	66.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.42	24.42		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	360.07	360.07		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	34.40	34.40		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	485.62	支出总计	485.62	485.62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市农业农村机械化发展中心

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	485.62	467.62	18.00
208			社会保障和就业支出	66.73	66.73	
208	05		行政事业单位养老支出	66.73	66.73	
208	05	01	行政单位离退休	12.08	12.08	
208	05	02	事业单位离退休	11.83	11.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.82	42.82	
210			卫生健康支出	24.42	24.42	
210	11		行政事业单位医疗	24.42	24.42	
210	11	01	行政单位医疗	6.43	6.43	
210	11	02	事业单位医疗	18.00	18.00	
213			农林水支出	360.07	342.07	18.00
213	01		农业农村	360.07	342.07	18.00
213	01	01	行政运行	101.85	83.85	18.00
213	01	04	事业运行	258.22	258.22	
221			住房保障支出	34.40	34.40	
221	02		住房改革支出	34.40	34.40	
221	02	01	住房公积金	34.40	34.40	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市农业农村机械化发展中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	467.62	459.25	8.37
301		工资福利支出	413.31	413.31	
301	01	基本工资	110.12	110.12	
301	02	津贴补贴	132.41	132.41	
301	03	奖金	66.67	66.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.82	42.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.42	24.42	
301	12	其他社会保障缴费	2.47	2.47	
301	13	住房公积金	34.40	34.40	
302		商品和服务支出	8.37		8.37
302	01	办公费	0.50		0.50
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	13	维修（护）费	0.45		0.45
302	28	工会经费	1.54		1.54
302	29	福利费	2.78		2.78
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	45.94	45.94	
303	02	退休费	44.79	44.79	
303	05	生活补助	1.15	1.15	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市农业农村机械化发展中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		18.00		18.00								
			阿图什市农业农村机械化发展中心		18.00		18.00								
213			农林水支出		18.00		18.00								
213	01		农业农村		18.00		18.00								
213	01	01	行政运行	2025 年农业农村机械化发展中心工 作经费项目	18.00		18.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市农业农村机械化发展中心 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿图什市农业农村机械化发展中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿图什市农业农村机械化发展中心 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿图什市农业农村机械化发展中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市农业农村机械化发展中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿图什市农业农村机械化发展中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	0.03	0.03			0.03				
阿图什市农业农村机械化发展中心	0.03	0.03			0.03				
克财农[2024]21 号：关于下达 2024 年超长期特别国债支持农业机械报废更新资金	0.01	0.01			0.01				
克财农[2024]15 号：关于下达 2024 年自治区农机购置与应用补贴资金	0.01	0.01			0.01				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市农业农村机械化发展中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 520.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2025 年收入预算情况说明

阿图什市农业农村机械化发展中心部门收入预算 520.65 万元，其中：

一般公共预算 485.62 万元，占 93.27%，比上年预算减少 25.32 万元，下降 4.96%，主要原因是阿图什市农业农村机械化发展中心 2 个人退休减少工资福利支出、公用经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 740.00 万元，下降 100.00%，主要原因是阿图什市农业农村机械化发展中心农机购置补贴、深松补贴今年没有资金。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 35.00 万元，占 6.72%，比上年预算减少 31.08 万元，下降 47.03%，主要原因是单位资金阿图什市农业农村机械化发展中心干部 30%绩效工资和项目质保金。

财政拨款结转0.03万元,占0.01%,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是阿图什市农业农村机械化发展中心干部养老医疗住房保险、报废补贴。

三、 关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2025 年支出预算情况说明

阿图什市农业农村机械化发展中心 2025 年支出预算 520.65 万元,其中:

基本支出 467.62 万元,占 89.81%,比上年预算减少 25.32 万元,下降 5.14%,主要原因是阿图什市农业农村机械化发展中心 2 个人退休减少工资福利支出、公用经费减少。

项目支出 53.03 万元,占 10.19%,比上年预算减少 771.08 万元,下降 93.57%,主要原因是阿图什市农业农村机械化发展中心今年深松补贴没有下拨资金所以减少项目资金。

四、 关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 485.62 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 485.62 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 66.73 万元,主要用于阿图什市农业农村机械化发展中心干部 2025 年养老职业年金缴费;卫生健康支出 24.42 万元,主要用于阿图什市农业农村机械化发展中心干部 2025 年医疗缴费;农林水支出 360.07 万元,主要用于阿图什市农业农村机械化发展中心公用经费、车辆运行、预算项目、专项项目;住房保障支出 34.40 万元,主要用于阿图什市农业农村机械化发展中心干部职工住房公积金。

五、关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿图什市农业农村机械化发展中心 2025 年一般公共预算拨款合计 485.62 万元，其中：

基本支出 467.62 万元，比上年预算减少 25.32 万元，下降 5.14%，主要原因是阿图什市农业农村机械化发展中心 2 个人退休减少工资福利支出、公用经费减少。

项目支出 18.00 万元，比上年预算减少 740.00 万元，下降 97.63%，主要原因是阿图什市农业农村机械化发展中心今年深松补贴没有下拨资金所以减少项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）66.73 万元，占 13.74%。
- 2、卫生健康支出（类）24.42 万元，占 5.03%。
- 3、农林水支出（类）360.07 万元，占 74.15%。
- 4、住房保障支出（类）34.40 万元，占 7.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 12.08 万元，比上年预算增加 2.54 万元，增长 26.62%，主要原因是阿图什市农业农村机械化发展中心 2025 年退休人员经费与上年增加两名人员退休养老增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 11.83 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是阿图什市农业农村机械化发展中心 2025 年退休人员经费与上年增加两名人员退休养老增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 42.82 万元，比上年预算减少 4.78 万元，下降 10.04%，主要原因是阿图什市农业农村机械化发展中心 2025 年两名人员退休、在职工资减小退休人员养老医疗没有所以减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 6.43 万元，比上年预算增加 1.19 万元，增长 22.71%，主要原因是 2025 年阿图什市农业农村机械化发展中心干部医疗基数变更、养老和医疗基数一样所以医疗增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 18.00 万元，比上年预算增加 7.92 万元，增长 78.57%，主要原因是 2025 年阿图什市农业农村机械化发展中心干部医疗基数变更、养老和医疗基数一样所以医疗增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 101.85 万元，比上年预算减少 29.53 万元，下降 22.48%，主要原因是阿图什市农业农村机械化发展中心农林支出包括预算项目、公用经费、车辆运行维护费减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 258.22 万元，比上年预算增加 1.23 万元，增长 0.48%，主要原因是阿图什市农业农村机械化发展中心农林事业运行支出包括预算项目、公用经费、车辆运行维护费增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 740.00 万元，下降 100.00%，主要原因是阿图什市农业农村机械化发展中心农机购置补贴、深松补贴今年没有资金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 34.40 万元，比上年预算减少 3.90 万元，下降 10.18%，主要原因是阿

图什市农业农村机械化发展中心退休 2 名干部、退休人员的住房公积金没有所以减少。

六、 关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市农业农村机械化发展中心 2025 年一般公共预算基本支出 467.62 万元，其中：

人员经费 459.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 8.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年农业农村机械化发展中心工作经费项目

设立的政策依据：根据阿财预[2024]0001 关于 2024 年农业农村机械化发展中心工作经费项目的通知

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：阿图什市农业农村机械化发展中心

资金分配情况：阿图什市创建主要农作物生产全程机械化示范市费用 6 万元，开展新型农机具现场推广演示费用 2 万元，开展农机安全宣传活动费用 2 万元，公务用车维护维修费 1.50 万元，采购国产办公设备成本 2 万元，其他费用 4.50 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市农业农村机械化发展中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市农业农村机械化发展中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市农业农村机械化发展中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是阿图什市农业农村机械化发展中心有两辆汽车一直不变资金也没有变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市农业农村机械化发展中心 2025 年上年结转结余 0.03 万元，包括：财政拨款 0.03 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财农[2024]15号：关于下达2024年自治区农机购置与应用补贴资金0.01万元，主要用于：农机购置与应用补贴机具数535台，23粮改饲结构调整面积1.50万亩，牧区良种补贴数量5万份，农机购置补贴受益户数390户，每户18589.74元，共725.00万元、去年剩余资金。

2. 克财农[2024]21号：关于下达2024年超长期特别国债支持农业机械报废更新资金0.01万元，主要用于：机械报废补贴去年剩余资金。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿图什市农业农村机械化发展中心2025年的事业单位运行经费财政拨款预算8.37万元，比上年预算减少0.45万元，下降5.10%，主要原因是阿图什市农业农村机械化发展中心2个人退休减少工资福利支出、公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2025年，阿图什市农业农村机械化发展中心政府采购预算36.65万元，其中：政府采购货物预算7.50万元，政府采购工程预算7.00万元，政府采购服务预算22.15万元。

2025年，阿图什市农业农村机械化发展中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额36.65万元，小微企业预留政府采购项目预算金额36.65万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，阿图什市农业农村机械化发展中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋1,289.52平方米，价值33.56万元。

2. 车辆4辆，价值57.13万元；其中：一般公务用车3辆，价值45.70万元；执法执勤用车1辆，价值11.43万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值285.10万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 520.64 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 18.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 35.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		阿图什市农业农村机械化发展中心			
部门联系人		阿尤甫	联系电话	13899483857	
年度绩效目标		安全可靠农业机械的推广应用，努力优化农机结构，推进农业机械化转型升级和农业绿色发展。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.02	
			本级安排	485.62	
		其他资金（万元）	其他	35.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	举办农机具技术培训次数	≥90 场次	2024 年度工作及 2025 年度工作计划	年度绩效指标
	数量指标	农机手安全培训数量	≥5000 人	2024 年度工作及 2025 年度工作计划	年度绩效指标
	数量指标	全年报废旧农机具数量	≥50 台/套	2024 年度工作及 2025 年度工作计划	年度绩效指标
	数量指标	新技术推广作业面积	≥15 万亩	2024 年度工作及 2025 年度工作计划	年度绩效指标
	数量指标	春耕、备耕农机具检修数量	≥6280 台/架	2024 年度工作及 2025 年度工作计划	年度绩效指标
	数量指标	办理大型工程机械操作证书数量	≥150 个	2024 年度工作及 2025 年度工作计划	年度绩效指标
	数量指标	开展农机新技术推广现场会次数	≥5 场次	2024 年度工作及 2025 年度工作计划	年度绩效指标

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市农业农村机械化发展中心						
项目名称		2024 年实有资金					项目负责人	阿尤甫
项目资金(万元)		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	0.00		其他资金	35.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 50 万元，主要实施内容为单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作效果达标率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市农业农村机械化发展中心						
项目名称		2025 年农业农村机械化发展中心经费项目				项目负责人	杜金榜	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 18 万元，主要实施内容为阿图什市创建全国主要农作物生产全程机械化示范市 1 个，开展新型农机具现场推广演示及农机安全宣传活动场次 156 场次，上门服务年检农机具数量 3200 台，开展农机安全隐患排查整治、田间路查次数 500 次，开展农机化新技术推广次数 6 次；通过实施本项目，提升农业农村机械化发展水平，保证农机安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	阿图什市创建全国主要农作物生产全程机械化示范市	=1 个	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		开展新型农机具现场推广演示及农机安全宣传活动场次	>=156 场次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		上门服务年检农机具数量	>=3200 台	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		开展农机安全隐患排查整治、田间路查次数	>=500 次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		开展农机化新技术推广次数	>=6 次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作效果达标率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	阿图什市创建全国主要农作物生产全程机械化示范市成本	<=6 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展新型农机具现场推广演示成本	<=4 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		上门服务年检农机具成本	<=1.50 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展农机安全隐患排查整治、田间路查成本	<=4.50 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证

		开展农机化新技术推广成本	≤2 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障工作正常运行	有效 保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

阿图什市农业农村机械化发展中心主要负责购置补贴、报废补贴等业务工作。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿图什市农业农村机械化发展中心

2025年03月26日